

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人借生会

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減	当 年 末	前 年 末	増 減	
流動資産	479,688,210	388,844,873	90,843,337	流動負債	52,325,445	72,120,911	△ 19,795,466
現金預金	303,557,991	227,417,574	76,140,417	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,973,421	31,951,004	△ 15,977,583
事業未収金	169,340,660	159,208,700	10,131,960	その他の未払金	730,000	859,287	△ 129,287
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	4,658,680	1,414,260	3,244,320	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	15,470	30,300	△ 14,830	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	13,275,872	11,568,466	1,707,406
商品・製品	41,400	154,100	△ 112,700	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	6,464,771	11,016,348	△ 4,551,577
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	4,760	155,627	△ 150,867	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	2,069,349	419,952	1,649,397	賞与引当金	11,881,381	12,725,806	△ 844,425
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	固定負債	82,496,924	82,608,572	△ 111,648
その他の流動資産	0	44,360	△ 44,360	設備資金借入金	16,000,000	20,000,000	△ 4,000,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	2,052,435,664	2,041,586,764	10,848,900	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,001,433,554	1,055,397,257	△ 53,943,703	退職給付引当金	66,496,924	62,608,572	3,888,352
土地	34,678,632	34,678,632	0	長期未払金	0	0	0
建物	965,774,922	1,019,718,625	△ 53,943,703	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	1,050,982,110	986,189,507	64,792,603	負債の部合計	134,822,369	154,729,483	△ 19,907,114
土地	29,514,394	29,514,394	0	純 資 産 の 部			
建物	90,906,314	96,676,830	△ 5,770,516	基本金	147,997,879	147,997,879	0
構築物	27,839,862	29,503,288	△ 1,663,426	国庫補助金等特別積立金	309,570,551	326,011,484	△ 16,440,933
機械及び装置	11,619,887	14,399,725	△ 2,779,838	その他の積立金	748,328,653	677,866,678	70,461,975
車輛運搬具	10,742,378	5,751,590	4,990,788	施設整備等積立金	709,590,490	639,532,058	70,058,432
器具及び備品	44,446,763	52,766,786	△ 8,320,023	建設積立金	35,438,163	35,434,620	3,543
建設仮勘定	0	912,337	△ 912,337	工賃変動積立金	800,000	600,000	200,000
有形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金	2,500,000	2,300,000	200,000
権利	110,510	91,990	18,520	次期繰越活動増減差額	1,191,404,422	1,123,826,113	67,578,309
ソフトウェア	2,631,344	3,287,784	△ 636,440	(うち当期活動増減差額)	138,040,284	103,481,163	34,559,121
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	12,686,388	11,952,388	734,000				
退職給付引当資産	66,496,924	62,608,572	3,888,352				
施設整備等積立資産	709,590,490	639,532,058	70,058,432				
建設積立資産	35,438,163	35,434,620	3,543				
工賃変動積立資産	800,000	600,000	200,000				
設備等整備積立資産	2,500,000	2,300,000	200,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	5,658,693	877,145	4,781,548				
その他の固定資産	0	0	0				
長期繰延税金資産	0	0	0	純資産の部合計	2,397,301,505	2,275,702,154	121,599,351
資産の部合計	2,532,123,874	2,430,431,637	101,692,237	負債及び純資産の部合計	2,532,123,874	2,430,431,637	101,692,237